

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Белгородский хладокомбинат»

Составлен 30 мая 2017 г.

Дата проведения общего годового собрания - 26 мая 2017 г.

Полное фирменное наименование - Акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"

Место нахождения общества: 308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения общего собрания - собрание

Место проведения собрания: г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1, актовый зал

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 апреля 2017 года

Время начала регистрации 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации 11 часов 00 минут

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 05 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 20 минут

В соответствии с п.п. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществление функций счетной комиссии Советом директоров АО Белгородский хладокомбинат возложено на регистратора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ИНН 7705397301 КПП 312343001 ОГРН 1027700172818, местонахождение: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6 стр.3-4).

Состав счетной комиссии: Кириченко Юрий Иванович – председатель комиссии;
Бескоровайная Юлия Борисовна – член комиссии.

Председатель собрания – Авдеенко Л.П.

Секретарь собрания – Рябцева О.Л.

Повестка дня собрания:

- 1) Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2016 год и задачах на 2017 год (докладчик – генеральный директор Бузиашвили Г.Д.).
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков (докладчик – Авдеенко Л.П.).
- 3) О выплате дивидендов за 2016 год (докладчик Рябцева О.Л.).
- 4) Выборы членов Совета директоров (докладчик Авдеенко Л.П.).
- 5) Выборы членов ревизионной комиссии (докладчик Рябцева О.Л.).
- 6) Утверждение аудитора (докладчик Авдеенко Л.П.).

В связи с тем, что на предыдущем общем годовом собрании акционеров в 2016 году было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, в настоящем собрании владельцы привилегированных акций имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня собрания.

Уставный капитал Общества – 112 164 акции, в том числе 28 041 привилегированных акций и 84 123 обыкновенных акции.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, обладают голосами по каждому вопросу повестки дня собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н от 02.02.2012	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по каждому вопросу повестки дня	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1	112 164	112 164	96 635	86,15
2	112 164	112 164	96 635	86,15
3	112 164	112 164	96 635	86,15
4	785 148	785 148	676 445	86,15
5	112 164	85 636	70 107	81,87
6	112 164	112 164	96 635	86,15

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – **96 635** голосами, что составляет **86,15 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить «Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2016 год и задачах на 2017 год» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **96 635** голосов, что составляет **100 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания – **96 635** голосов, что составляет **86,15 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **96 635** голосов, что составляет **100 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – **96 635** голосов, что составляет **86,15 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Прибыль по итогам 2016 года на выплату дивидендов не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Белгородский хладокомбинат" по итогам деятельности в 2016 году не начислять и не выплачивать» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - **96 170** голосов, что составляет **99,52 %** голосов, участников собрания.

«Против» - **465** голосов, что составляет **0,48 %** голосов участников собрания.

«Воздержались» - **0** голосов, что составляет **0 %** голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4.

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между всеми кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания – **96 635** голос или **676 445** кумулятивных голосов, что составляет **86,15 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имеется

По формулировке решения: «Избрать в состав Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» численностью 7 человек следующих лиц» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Авдеенко Лариса Павловна	93 462	0	0
Асафайло Зинаида Ивановна	93 604	0	0
Бузиашвили Георгий Даниелович	115 529	0	0
Воробьева Лилия Андреевна	93 462	0	0
Кулешова Ольга Александровна	93 462	0	0
Наконечный Николай Леонидович	93 462	0	0
Рябцева Ольга Леонидовна	93 462	0	0

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 2.

5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5.

Члены Совета директоров в выборах членов ревизионной комиссии не участвуют.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - **85 636** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – **70 107** голосов, что составляет **81,87 %** от общего количества голосов, имеющих право участвовать в выборах членов ревизионной комиссии. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.27 Положения - **20 648** голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имеется. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании **49 459** акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По формулировке решения: «Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Кашуба Наталья Викторовна	<u>20 648</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Коршунова Марина Викторовна	<u>20 648</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Немцева Елена Александровна	<u>20 648</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 6 повестки дня собрания – 96 635 голосов, что составляет 86,15 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО «Лига-аудит» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - 93 898 голосов, что составляет 97,17 % голосов, участников собрания.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 2 737 голосов, что составляет 2,83 % голосов, участников собрания

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании - 0; не распределенных при голосовании - 0.

Председатель собрания

Секретарь



Л.П. Авдеенко

О.Л. Рябцева